

Cześć opisowa dotycząca realizacji budżetu powiatu za 2011 rok

Rada Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku zatwierdziła budżet powiatu na 2011 rok, ustalając:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **42.557.532,02 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **43.792.532,02 zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.235.000,00 zł**, planowany do pokrycia
 - kredytem długoterminowym w kwocie 800.000,00 zł.
 - wolnymi środkami w kwocie 435.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie przez Radę Powiatu (6 uchwał) i Zarząd Powiatu (9 uchwał) plan dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

- dochody budżetu powiatu w wysokości – **49.502.565,24 zł**
- wydatki budżetu powiatu w wysokości – **49.502.565,24 zł**.

Zmiany w budżecie dotyczyły w szczególności:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 6.945.033,22 zł, z tego:
 - dochody z majątku powiatu - 60.160,08 zł
 - pozostałe dochody własne - 107.764,42 zł
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 594.969,00 zł
 - dotacje celowe na zadania własne - - 598.837,00 zł
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - 120.355,95 zł
 - płatności w ramach budżetu środków europejskich - 5.678.299,77 zł
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 982.352,00 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej - - 31,00 zł
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 5.710.033,22 zł w związku ze zwiększeniem dochodów (6.945.033,22 zł) oraz zmniejszeniem deficytu budżetowego (1.235.000,00 zł), z tego w następujących działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo - 4.963.415,13 zł
 - Leśnictwo - 150.634,32 zł
 - Transport i łączność - - 763.761,54 zł
 - Turystyka - 20.302,49 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 118.322,00 zł
 - Działalność usługowa - 40.000,00 zł
 - Informatyka - - 111.247,00 zł
 - Administracja publiczna - 147.429,00 zł
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. - 38.571,00 zł
 - Obsługa długu publicznego - - 433.415,59 zł
 - Różne rozliczenia - - 107.696,43 zł
 - Oświata i wychowanie - 711.071,77 zł
 - Ochrona zdrowia - 289.950,00 zł
 - Pomoc społeczna - 108.496,16 zł

| | |
|--|-----------------|
| - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 533.701,91 zł |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza | - 124.885,00 zł |
| - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 100.000,00 zł |
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 20.625,00 zł |

3. przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, które były skutkiem okresowych ocen przebiegu realizacji budżetu i analiz potrzeb społeczno-gospodarczych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W trakcie realizacji zadań w 2011 roku wykonano dochody budżetu powiatu w kwocie **49.298.152,82 zł** oraz zrealizowano wydatki w kwocie **47.486.691,80 zł**. W rezultacie budżet powiatu na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1.811.461,02 zł**.

Realizacja dochodów budżetowych

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2011 rok zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetowych w wysokości **49.502.565,24 zł** został zrealizowany w 2011 roku na kwotę **49.298.152,82 zł**, co stanowi **99,59%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2011 roku dochodach powiatu, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zawiera poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wykonanie % | Struktura wykonania % |
|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem | 49.502.565,24 | 49.298.152,82 | 99,59 | 100,00 |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| - dochody bieżące | 45.738.120,30 | 45.523.764,34 | 99,53 | 92,34 |
| - dochody majątkowe | 3.764.444,94 | 3.774.388,48 | 100,26 | 7,66 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 65.160,08 | 76.422,62 | 117,28 | 0,16 |

Wykonanie dochodów budżetu powiatu w 2011 roku, według rodzaju realizowanych zadań, przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wykonanie % | Struktura wykonania % |
|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem | 49.502.565,24 | 49.298.152,82 | 99,59 | 100,00 |
| <i>z tego:</i> | | | | |
| - dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | 2.711.499,57 | 2.711.687,65 | 100,01 | 5,50 |
| - dochody związane z realizacją zadań własnych | 32.789.096,67 | 33.291.482,03 | 101,53 | 67,53 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 14.001.969,00 | 13.294.983,14 | 94,95 | 26,97 |

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadła na dochody związane z realizacją zadań własnych, które

zostały wykonane w wysokości **33.291.482,03 zł**, tj. w **101,53%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie dochodów stanowił 67,53%.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **2.711.687,65 zł**, co stanowi **100,01%** planu i **5,50%** wykonanych dochodów ogółem. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **13.294.983,14 zł**, co stanowi **94,95%** ustalonego planu oraz **26,97%** ogółu zrealizowanych dochodów w tym okresie.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wykonanie (%) | Struktura wykonania (%) |
|----------------|---|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9.877.415,13 | 9.172.732,73 | 92,87 | 18,61 |
| 020 | Leśnictwo | 108.443,89 | 108.443,89 | 100,00 | 0,22 |
| 600 | Transport i łączność | 4.056.054,15 | 4.060.484,99 | 100,11 | 8,23 |
| 630 | Turystyka | 20.302,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 455.381,87 | 492.049,78 | 108,05 | 1,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 759.207,90 | 861.759,18 | 113,51 | 1,75 |
| 750 | Administracja publiczna | 277.384,00 | 284.810,56 | 102,68 | 0,58 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 2.988.450,00 | 2.988.479,29 | 100,00 | 6,06 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek | 4.205.746,00 | 4.652.868,15 | 110,63 | 9,44 |
| 758 | Różne rozliczenia | 19.902.215,00 | 19.924.717,48 | 100,11 | 40,42 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.951.871,87 | 2.875.014,55 | 97,40 | 5,83 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 965.500,00 | 965.421,20 | 99,99 | 1,96 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.800.885,54 | 1.795.179,10 | 99,68 | 3,64 |
| 853 | Pozostałe zadania-polityka społ. | 952.085,40 | 940.075,37 | 98,74 | 1,91 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowaw. | 79.622,00 | 84.446,57 | 106,06 | 0,17 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102.000,00 | 91.669,98 | 89,87 | 0,18 |
| Ogółem: | | 49.502.565,24 | 49.298.152,82 | 99,59 | 100,00 |

W 2011 roku najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów powiatu przypadają na działy: Różne rozliczenia (40,42%), Rolnictwo i łowiectwo (18,61%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (9,44%), Transport i łączność (8,23%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (6,06%) oraz Oświata i wychowanie (5,83%). Razem dochody z tych sześciu działów stanowią 88,59% łącznej kwoty zrealizowanych przez powiat dochodów w tym okresie.

Najwyższy stopień realizacji dochodów za 2011 rok w odniesieniu do planu rocznego nastąpił w działach: Działalność usługowa (113,51%), Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (110,63%), Gospodarka mieszkaniowa (108,05%), Edukacyjna opieka wychowawcza (106,06%), Administracja publiczna (102,68%), Różne rozliczenia (100,11%), Transport i łączność (100,11%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (100,00%), Leśnictwo (100,00%). Wysoki stopień realizacji dochodów w tych działach wiąże się z harmonogramem realizacji zadań finansowanych tymi dochodami.

Brak dochodów w dziale Turystyka (0,00%).

Szczegółowa analiza realizacji dochodów według działów przedstawia się następująco:

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane dotacje celowe z gmin w wysokości 621.444,13 zł, na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu „**Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „OSTROŻANY I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego**” w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, zostały wykonane w wysokości **621.444,13 zł** (100,00%).

W rozdziale 01095-pozostała działalność zaplanowane dotacje celowe z budżetu województwa podlaskiego wpłynęły w wysokości **30.000,00 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości **1.993.009,00 zł**, udzielonej przez samorządy na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, zostały wykonane w 100,00% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze ustalone dotacje celowe z innych jst w wysokości 67.046,44 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, wpłynęły w kwocie ogółem **66.651,16 zł**, tj. w 99,41% ustalonego planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłynęła dotacja celowa z Powiatu Wysokomazowieckiego w wysokości **583,36 zł** zł, zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dołubowie, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON uczestników zamieszkujących na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego.

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zaplanowane dochody w wysokości 108.443,89 zł zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w kwocie **108.443,89 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zaplanowane dochody w wysokości 2.063.045,15 zł zostały wykonane w kwocie **2.067.475,99 zł**, (100,21%) i pochodziły z następujących źródeł:

- kary pieniężne za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi – 23.109,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.473,54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 92,93 zł,
- wpływy z tytułu darowizn – 77.000,00 zł,

- płatności w ramach budżetu środków europejskich (w formie refundacji poniesionych wydatków) na dofinansowanie projektu „*Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego*”, realizowanego w ramach PROWP na lata 2007-2013 – 412.776,44 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania drogowego w ramach „Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 1.549.024,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w rozdziale 63095-pozostała działalność w wysokości 20.302,49 zł, na dofinansowanie projektu „**Podniesienie atrakcyjności turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i oznakowanie obiektów zabytkowych**”, Oś 4: Leader, Działanie 4.1: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, nie wpłynęły w 2011 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, zrealizowano w kwocie **373.727,78 zł**, tj. w 110,88%, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 9.183,13 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów o podobnym charakterze – 234.137,69 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 52.415,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 84,71 zł,
- pozostałe odsetki – 40,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.640,54 zł,
- 25% uzyskanych przez powiat dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 71.224,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015-nadzór budowlany zaplanowane dochody w wysokości 100,00 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, nie zostały zrealizowane ponieważ PINB w Siemiatyczach w 2011 roku nie nałożył żadnych grzywien i kar.

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane dochody na kwotę 350.107,90 zł, z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zostały zrealizowane w wysokości **452.759,18 zł**, co stanowi 129,32% planu rocznego, z tego:

- wpływy z usług – 452.604,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 154,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020-starostwa powiatowe zaplanowane dochody na kwotę 113.384,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **123.034,56 zł**, co stanowi 108,51% planu rocznego, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 3.354,00 zł,
- wpływy z tytułu najmu lokali w budynku administracyjnym – 115.753,14 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.920,00 zł,
- pozostałe odsetki – 38,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.968,60 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP zaplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **79,29 zł**, co stanowi 158,58% planu rocznego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W rozdziale 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zaplanowane dochody w wysokości 1.075.746,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **1.075.744,02 zł** (100,00%), z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej – 957.825,50 zł,
- wpływy z opłat za pozwolenia, zaświadczenia i licencje – 12.519,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 105.399,52 zł.

W rozdziale 75622-udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ustalony plan w wysokości 3.130.000,00 zł został zrealizowany na kwotę **3.577.124,13 zł**, co stanowi 114,29% planu rocznego, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 3.387.773,00 zł (113,68%),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 189.351,13 zł (126,23%).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana na kwotę 19.772.065,00 zł została wykonana w wysokości **19.772.065,00 zł**, z tego:

- rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 11.999.129,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75803-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 4.056.997,00 zł (100,00%),
- rozdz. 75832-część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 3.715.939,00 zł (100,00%).

W rozdziale 75814-różne rozliczenia finansowe zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na kwotę 130.150,00 zł zostały wykonane w wysokości **152.652,48 zł**, tj. w 117,29% planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102-szkoły podstawowe specjalne wpłynęły dochody budżetowe w kwocie ogółem **29.611,49 zł** (98,70%) na realizację projektu „**Poznajemy świat**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, z tego:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki EFS) – 25.169,76 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa – 4.441,73 zł.

W rozdziale 80120-licea ogólnokształcące planowane dochody w wysokości 62.353,00 zł zostały wykonane na kwotę **65.215,81 zł** (104,59%), z tego:

- wpływy z różnych opłat – 412,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 51.344,50 zł,
- wpływy z usług – 2.832,59 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 353,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10.273,72 zł.

W rozdziale 80130-szkoły zawodowe ustalone dochody w wysokości 458.882,61 zł zostały zrealizowane na kwotę **461.493,44 zł**, co stanowi 100,57% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- wpływy z różnych opłat – 3.181,97 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56.151,20 zł,

- wpływy z usług – 147.547,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.512,64 zł,
- płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 242.100,25 zł (100,00%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację projektu „**Bądź profesjonalistą**” w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**.

W rozdziale 80148-stołówki szkolne ustalone dochody w wysokości 267.100,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **261.102,27 zł**, co stanowi 97,75% planu.

W rozdziale 80195-pozostała działalność ustalone dochody w wysokości 2.133.536,16 zł, zostały zrealizowane na kwotę **2.057.591,54 zł**, co stanowi 96,44% planu, z tego poszczególne źródła dochodów wyniosły odpowiednio:

- 1) wpływy pochodzące z działalności gospodarstwa pomocniczego w ZSR w Czartajewie w kwocie 2.057.315,54 zł, z tego:
 - ze sprzedaży wyrobów – 1.873.928,91 zł,
 - ze sprzedaży składników majątkowych – 16.260,16 zł,
 - z różnych dochodów – 167.126,47 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa – w kwocie 276,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202-domy pomocy społecznej planowane dochody w wysokości 1.679.844,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **1.676.021,00 zł** (99,77%), z tego:

- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w dps – 1.282.243,88 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 47,12 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność dps – 393.730,00 zł.

W rozdziale 85204-rodziny zastępcze zaplanowane dochody na kwotę 719,10 zł zostały wykonane w wysokości **719,10 zł** (100,00%).

W rozdziale 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **4.012,50 zł** (72,95%), z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85324-PFRON odpis środków PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wyniósł **28.200,00 zł**, co stanowi 94,00% ustalonego planu.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wpłynęły środki z Funduszu Pracy w wysokości **321.000,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach.

W rozdziale 85395-pozostała działalność wpłynęły płatności w ramach budżetu środków europejskich z BGK O/Białystok w kwocie **507.292,01 zł** (97,92%), ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego**, na realizację następujących projektów w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**:

- *Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Blżej bezrobotnego"* – kwota 72.202,40 zł,
- *Bądź aktywny dziś i jutro* – kwota 337.058,78 zł,
- *Otwarcie na Zmiany – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim* – kwota 98.030,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85410-internaty i bursy szkolne, wpływy z opłat za zakwaterowanie bez wyżywienia w internatach prowadzonych przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wyniosły **84.446,57 zł** (106,06%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019-wpływy i podatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w wysokości 102.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **91.669,98 zł** (89,87%).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa wpłynęły dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **8.521.288,60 zł** (92,36%), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 2.624.550,35 zł, z tego:
 - 658.970,93 zł – na zadania bieżące,
 - 1.965.579,42 zł – na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii europejskiej,
- 2) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – 5.896.738,25 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe z budżetu państwa, na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, zrealizowano w kwocie **118.322,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne została wykonana w wysokości **120.000,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa w rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne została wykonana w wysokości **18.000,00 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu rocznego.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa w rozdziale 71015-nadzór budowlany na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach w kwocie **271.000,00 zł**, została wykonana w 100,00%.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011-urzędy wojewódzkie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie **141.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdziale 75045-kwalifikacja wojskowa w kwocie 23.000,00 zł została zrealizowana w wysokości **20.776,00 zł**, tj. w 90,33% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana w rozdziale 75411-komendy powiatowe PSP dotacja celowa z budżetu państwa na kwotę 2.988.400,00 zł, na finansowanie działalności Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, została zrealizowana w wysokości **2.988.400,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 965.500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykonana w wysokości **965.421,20 zł**, tj. w 99,99% ustalonego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 47.776,00 zł, została przekazana przez PUW w Białymstoku w kwocie **47.775,34 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 83.000,00 zł została przekazana przez PUW w Białymstoku w wysokości **83.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Pobrane przez powiat dochody, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zostały odprowadzone na rachunek dochodów budżetu Wojewody Podlaskiego. Na plan dochodów ustalony w wysokości **103.000,00 zł**, wykonanie za 2011 rok wynosi **286.485,28 zł**, co stanowi 278,14% planu rocznego, z tego:

- dochody przekazane do PUW w Białymstoku – 215.181,11 zł,
- dochody potrącone przez powiat – 71.304,17 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami na rok 2011, podlegających przekazaniu do budżetu państwa, przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Realizacja wydatków budżetowych

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2011 rok zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Planowane w budżecie powiatu na 2011 rok wydatki, po dokonanych zmianach, wyniosły na dzień 31 grudnia 2011 roku **49.502.565,24 zł**. W trakcie roku budżetowego 2011 zostały wykonane wydatki na łączną kwotę **47.486.691,80 zł**, co stanowi **95,93%** planu rocznego.

Dane o zrealizowanych w 2011 roku wydatkach powiatu według głównych kierunków rozdysponowania przedstawia poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wykonanie % | Struktura wykonania % |
|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki ogółem | 49.502.565,24 | 47.486.691,80 | 95,93 | 100,00 |
| z tego: | | | | |
| - wydatki bieżące | 44.447.382,33 | 42.526.495,38 | 95,68 | 89,55 |
| z tego: | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20.254.799,41 | 20.064.837,83 | 99,06 | 42,25 |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych | 10.998.705,44 | 10.516.618,44 | 95,62 | 22,15 |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.653.834,98 | 1.293.254,56 | 78,20 | 2,72 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.249.651,53 | 1.188.264,86 | 95,09 | 2,50 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10.102.306,56 | 9.364.172,37 | 92,69 | 19,72 |
| - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - obsługa długu | 105.084,41 | 99.347,32 | 94,54 | 0,21 |
| - wydatki majątkowe | 5.055.182,91 | 4.960.196,42 | 98,12 | 10,45 |
| z tego: | | | | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 5.055.182,91 | 4.960.196,42 | 98,12 | 10,45 |
| - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | x | x |

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2011 roku według rodzaju realizowanych zadań przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wykonanie % | Struktura wykonania % |
|--|----------------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki ogółem | 49.502.565,24 | 47.486.691,80 | 95,93 | 100,00 |
| z tego: | | | | |
| - wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst | 5.173.176,36 | 5.061.434,42 | 97,84 | 10,66 |
| - wydatki związane z realizacją zadań własnych | 30.327.419,88 | 29.130.274,24 | 96,05 | 61,34 |
| - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami | 14.001.969,00 | 13.294.983,14 | 94,95 | 28,00 |

Zgodnie z powyższym zestawieniem najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań własnych, które zostały wykonane w wysokości **29.130.274,24 zł**, tj. w **96,05%** planu rocznego, a ich udział w łącznej kwocie wydatków stanowił **61,34%**.

Najniższy udział w strukturze zrealizowanych wydatków powiatu przypadają na wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które zostały wykonane w wysokości **5.061.434,42 zł**, co stanowi **97,84%** planu oraz **10,66%** wykonanych wydatków ogółem. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w kwocie **13.294.983,14 zł**, co stanowi **94,95%** ustalonego planu oraz **28,00%** ogółu zrealizowanych wydatków w tym okresie.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności społeczno-gospodarczej realizowanej przez powiat, przedstawia poniższe zestawienie:

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. (po zmianach) | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Wykonanie (%) | Struktura wykonania (%) |
|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9.877.415,13 | 9.172.732,73 | 92,87 | 19,32 |
| 020 | Leśnictwo | 483.913,32 | 461.163,21 | 95,30 | 0,97 |
| 600 | Transport i łączność | 6.665.339,46 | 6.622.457,36 | 99,36 | 13,95 |
| 630 | Turystyka | 35.302,49 | 33.770,12 | 95,66 | 0,07 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 428.322,00 | 375.112,06 | 87,58 | 0,79 |
| 710 | Działalność usługowa | 759.000,00 | 730.857,93 | 96,29 | 1,54 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.748.601,94 | 4.605.749,62 | 96,99 | 9,70 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | 2.994.183,00 | 2.990.042,74 | 99,86 | 6,30 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 188.084,41 | 99.347,32 | 52,82 | 0,21 |
| 758 | Różne rozliczenia | 92.303,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.285.851,17 | 14.617.666,92 | 95,63 | 30,78 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.082.950,00 | 1.082.720,13 | 99,98 | 2,28 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.101.416,84 | 2.980.197,82 | 96,09 | 6,27 |
| 853 | Pozostałe zadania-polityka społ. | 1.959.750,91 | 1.928.180,28 | 98,39 | 4,06 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowaw. | 1.757.056,00 | 1.746.018,58 | 99,37 | 3,68 |
| 900 | Gospodarka kom. i ochr. środowis. | 3.000,00 | 1.999,98 | 66,67 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzic. nar. | 17.375,00 | 16.675,00 | 95,97 | 0,03 |
| 926 | Kultura fizyczna | 22.700,00 | 22.000,00 | 96,92 | 0,05 |
| Ogółem: | | 49.502.565,24 | 47.486.691,80 | 95,93 | 100,00 |

W strukturze działowej wykonanych wydatków powiatu przeważają wydatki na działy: Oświata i wychowanie – 30,78% ogółu wydatków, Rolnictwo i łowiectwo – 19,32%, Transport i łączność – 13,95%, Administracja publiczna – 9,70%, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 6,30%, Pomoc społeczna – 6,27%. W 2011 roku wydatki w tych sześciu działach stanowiły łącznie 86,32% ogółu zrealizowanych wydatków powiatu.

Najwyższy stopień realizacji wydatków za 2011 r., w odniesieniu do planu rocznego, nastąpił w działach: Ochrona zdrowia (99,98%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. (99,86%), Edukacyjna opieka wychowawcza (99,37%), Transport i łączność (99,36%).

Szczegółowa analiza realizacji wydatków według działów przedstawia się następująco:

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano wydatki w wysokości **621.444,13 zł**, na pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu „**Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „OSTROŻANY I” w zakresie zagospodarowania poscaleniowego**” w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, które zostały zrealizowane w 100,00%.

W rozdziale 01095-pozostała działalność zrealizowano wydatki w wysokości **30.000,00 zł**, tj. w 100,00% planu rocznego. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe w 2011 roku przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe dla Gminy Mielnik w wysokości **14.436,90 zł** (25,78%), z przeznaczeniem na:

- odśnieżanie dróg w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych – 8.437,50 zł,
- utrzymanie czystości nawierzchni jezdni i zieleni na ulicach Brzeskiej i Królewskiej – 5.999,40 zł.

Ponadto, przy partycypacji finansowej innych samorządów w kwocie 1.993.009,00 zł, wykonane zostały zadania związane z przebudową, remontem, regulacją stanu prawnego dróg powiatowych oraz przygotowaniem projektu o łącznej wartości 3.871.437,11 zł, z tego:

- 1) **3.319.558,07 zł** – zadania inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) **551.879,04 zł** – wydatki na remonty chodników i jezdni oraz regulacje stanu prawnego dróg powiatowych, z tego:

| Lp. | Nazwa robót | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. | Źródło finansowania | | |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | Środki własne | Partycypacja innych jst | Środki pochodzące z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Remont chodnika w m. Miłkowie Maćki w ciągu drogi powiatowej nr 1711B Drohiczyn-Ostrożany-Grodzisk | 15.802,43 | 6.888,00 | 8.914,43 | 0,00 |
| 2 | Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1763B w msc. Siemiatycze-Stacja | 299.999,95 | 74.999,95 | 150.000,00 | 75.000,00 |
| 3 | Remont nawierzchni gruntowej na odcinku drogi powiatowej nr 1718B Tołwin-Romanówka o dł. 0,500 km poprzez dożwirowanie warstwą kruszywa naturalnego | 49.957,80 | 24.978,90 | 24.978,90 | 0,00 |
| 4 | Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej nr 1718B Wiercień Duży-Kłopoty Patry | 78.806,00 | 18.363,00 | 60.443,00 | 0,00 |
| 5 | Remont nawierzchni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 1763B ul. Armii Krajowej | 87.874,18 | 57.874,18 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6 | Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1755B Dziadkowice-Kąty-Malewice-Hornowo w msc. Kąty | 10.381,72 | 381,72 <i>Robocizna</i> | 10.000,00 | 0,00 |
| 7 | Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 1710B i 1711B w m. Grodzisk na odc. Dł. Około 0,167 km | 8.216,40 | 8.216,40 | <i>materiały</i> | 0,00 |
| 8 | Wykonanie tłumaczeń dokumentów na języki obce (język angielski i język rosyjski) dot. Przygotowania projektu „Integracja sieci drogowej obszaru przygranicznego” zgłaszanego do współfinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina | 840,56 | 750,56 | 90,00 | 0,00 |
| Razem: | | 551.879,04 | 192.452,71 | 284.426,33 | 75.000,00 |

W rozdziale 60016-drogi publiczne gminne zostały zaplanowane wydatki w wysokości **10.000,00 zł** na pomoc finansową dla Miasta Siemiatycze w realizacji projektu „*Remont ulicy Pałacowej i Legionów Piłsudskiego w centrum Siemiatycz*” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, którą przekazano zgodnie z planem.

Szczegółowe zestawienie dotacji przekazanych z budżetu powiatu w 2011 roku przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 578.601,12 zł zostały zrealizowane w wysokości **509.741,28 zł**, tj. w 88,10%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze - w 2011 r. powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **369.242,87 zł**, tj. 85,04% planu rocznego na utrzymanie dzieci z terenu powiatu, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi porozumieniami, z tego:
 - miasto Białystok – 39.288,75 zł,
 - miasto Stołeczne Warszawa – 413,12 zł,
 - powiat białostocki – 41.701,22 zł,
 - powiat hajnowski – 71.328,80 zł,
 - powiat zambrowski – 216.510,98 zł.
- 2) rozdział 85204-rodziny zastępcze - na plan w wysokości 144.401,94 zł wykorzystano w 2011 roku środki finansowe w kwocie **140.498,41 zł**, tj. 97,30% planu rocznego, w tym:
 - a) na utrzymania dzieci z terenu powiatu siemiatyckiego, przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie **73.847,25 zł**, z tego:
 - miasto Białystok – 10.940,40 zł,
 - miasto Łomża – 4.872,45 zł,
 - powiat białostocki – 7.742,04 zł
 - powiat hajnowski – 31.552,68 zł,
 - powiat łosicki – 14.611,20 zł,
 - powiat mrągowski – 4.128,48 zł.
 - b) na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu siemiatyckiego w kwocie **66.651,16 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.375,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **4.375,00 zł**, tj. w 100,00%. W ramach rozdziału 92116–biblioteki przekazano dotację celową na rzecz Gminy Drohiczyń w kwocie 4.375,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną w Drohiczyń.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02001-gospodarka leśna zostały zrealizowane wydatki na kwotę **134.943,89 zł**, z tego:

- 108.443,89 zł – wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;
- 26.500,00 zł – przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne.

W rozdziale 02002-nadzór nad gospodarką leśną zrealizowano wydatki w wysokości **326.219,32 zł** (97,24%). Ze środków tych opłacono:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, który był sprawowany na podstawie zawartych porozumień z Nadleśniczymi Nadleśnictw w Nurcu i Rudce – kwota 235.469,43 zł;
- wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów – 90.749,89 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014-drogi publiczne powiatowe zrealizowano wydatki w wysokości **2.705.676,64 zł** (100,00%), które kształtowały się następująco:

- 1) 1.208.542,14 zł, tj. 44,67% - stanowiły płace i pochodne Powiatowego Zarządu Dróg,

- 2) 344.459,30 zł, tj. 12,73% - pozostałe wydatki administracyjne Powiatowego Zarządu Dróg,
- 3) 1.147.675,20 zł, tj. 42,42% przeznaczono na zarządzanie siecią drogową, z tego:
 - b)a) materiały do prac interwencyjnych – 459.218,44 zł, z czego:
 - paliwo, oleje, części zamienne – 119.645,74 zł,
 - materiały drogowo-mostowe – 335.548,90 zł,
 - pozostałe środki trwałe – 4.023,80 zł,
 - b) usługi remontowe – 152.457,04 zł, z czego:
 - naprawa i konserwacja środków trwałych – 8.322,32 zł,
 - remonty i modernizacja dróg – 144.134,72 zł, z tego:

| Lp. | Nazwa robót | Wykonanie na dzień 31.12.2011 r. |
|--------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Remont cząstkowy nawierzchni z recyklera | 18.450,00 |
| 2 | Remont cząstkowy recyklerem ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach | 18.450,00 |
| 3 | Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1763B Siemiatycze-Siemiatycze Stacja Kolejowa (ul. A. Krajowej) z drogą miejską | 7.965,48 |
| 4 | Remont odcinków przelomowych nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych | 99.269,24 |
| Razem | | 144.134,72 |

- c) pozostałe usługi – 535.999,72 zł, z czego:
 - profilowanie – 59.093,76 zł,
 - wynajem sprzętu – 28.057,53 zł,
 - sprzątanie ulic – 39.366,23 zł,
 - uzupełnianie dróg kruszywem – 55.854,30 zł,
 - zimowe utrzymanie – 315.171,62 zł,
 - pozostałe – 38.456,28 zł.
- 4) 5.000,00 zł, tj. 0,18% - opracowanie zmian w istniejącej dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1774B Milejczyce-Rogacze-Miedwieżyki-droga Nr 66.

W rozdziale 60095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi zostały wykonane w wysokości **20.906,71 zł**, tj. 100,00% ustalonego planu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095-pozostała działalność zaplanowane wydatki w wysokości 35.302,49 zł, zostały zrealizowane w kwocie **33.770,12 zł**, tj. w 95,66% planu rocznego, w tym wydatkowano kwotę 26.814,45 zł na realizację projektu **„Podniesienie atrakcyjności turystycznej Podlasia Nadbużańskiego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych i oznakowanie obiektów zabytkowych”**, Oś 4: Leader, Działanie 4.1: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane wydatki na kwotę 310.000,00 zł, związane z gospodarką mieniem powiatowym, zostały zrealizowane w wysokości **256.790,06 zł**, co stanowi 82,84% planu rocznego.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 350.000,00 zł, na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zostały zrealizowane w wysokości **321.857,93 zł**, co stanowi 91,96% planu rocznego, w tym dokonano *Zakupu oprogramowania sterującego COLORADO do skanera wielkoformatowego Contex na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach* za kwotę 7.995,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 4.584.601,94 zł zostały wykonane w wysokości **4.443.973,62 zł**, tj. w 96,93%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75019-rady powiatów. Uchwalony plan wydatków w wysokości 264.799,00 zł wykonano na kwotę **242.901,30 zł**, co stanowi 91,73% planowanej wielkości. Na wypłatę diet radnym wydatkowano kwotę 195.294,96 zł, tj. 80,40% wykonanego planu. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady wyniosły 47.606,34 zł.
- 2) Rozdział 75020-starostwa powiatowe. Uchwalony plan na kwotę 4.293.602,94 zł wykonano w wysokości **4.174.893,38 zł**, tj. w 97,24%. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 3.004.248,01 zł, co stanowi 71,96% poniesionych wydatków. Zaplanowane zakupy inwestycyjne na kwotę 7.990,08 zł, zostały wykonane w 100,00%, z przeznaczeniem na *Zakup kserokopiarki na wyposażenie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach*.
- 3) Rozdział 75075-promocja jst. Wydatki związane z promocją powiatu wyniosły w 2011 roku **19.994,64 zł** i stanowiły 99,97% planu rocznego.
- 4) Rozdział 75095-pozostała działalność. W 2011 r. przekazano składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich w kwocie ogółem **6.184,30 zł**, co stanowi 99,75% ustalonego planu na ten cel.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75414-obrona cywilna zaplanowane wydatki na kwotę 1.000,00 zł zrealizowano w wysokości **661,39 zł**, tj. 66,14% planu rocznego.

W rozdziale 75421-zarządzanie kryzysowe zaplanowane wydatki na kwotę 1.783,00 zł zrealizowano w wysokości **267,94 zł**, tj. w 15,03% planu rocznego.

W rozdziale 75495-pozostała działalność wydatkowano kwotę **713,41 zł** (23,78%), z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, między innymi poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W budżecie powiatu na rok 2011 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 188.084,41 zł na obsługę długu publicznego, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **99.347,32 zł**, tj. 94,54% planowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Brak wypłat z tytułu poręczeń.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota 92.303,57 zł stanowi niewykorzystane środki rezerw budżetowych utworzonych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (80.000,00 zł) oraz na nieprzewidziane wydatki (12.303,57 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki na kwotę 15.285.851,17 zł zrealizowano w 2011 roku w wysokości **14.617.666,92 zł**, co stanowi 95,63% planu rocznego.

Środki przeznaczone na zadania oświatowe zostały wykorzystane w następujący sposób:

Rozdział 80102-szkoły podstawowe specjalne. Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował plan wydatków na kwotę **1.010.784,21 zł** (99,91%), z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 894.330,82 zł, tj. 88,47% całości wykorzystanych środków finansowych. Ponadto Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach zrealizował projekt **"Poznajemy świat"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wydatki na ten cel wyniosły **29.611,49 zł**.

Rozdział 80111-gimnazja specjalne. Zaplanowane wydatki na kwotę 234.744,00 zł wykonano w kwocie **234.437,90 zł**, co stanowi 99,87% ustalonego planu.

Rozdział 80120-licea ogólnokształcące. Zaplanowane wydatki w wysokości 2.977.261,50 zł zostały wykonane w 2011 r. na kwotę **2.967.065,20 zł**, co stanowi 99,66% planu. Największą ich część stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół w Siemiatyczach wraz z pochodnymi – 2.463.880,23 zł, co stanowi 83,04% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków. Ponadto jednostka zrealizowała zdanie inwestycyjne *Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Zespołu Szkół w Siemiatyczach do miejskiej sieci kanalizacyjnej* o wartości 24.600,00 zł.

Na działalność Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ZDZ Białostok z siedzibą w Siemiatyczach oraz Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości **79.879,50 zł**.

Rozdział 80123-licea profilowane. Zaplanowane wydatki w wysokości 621.073,00 zł, obejmujące Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie, wykonano w kwocie **619.473,52 zł**, co stanowi 99,74% ustalonego planu.

Rozdział 80130-szkoły zawodowe, obejmuje wydatki następujących placówek:

- Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie,
- Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach,
- Zespół Szkół w Siemiatyczach.

Placówki te zrealizowały wydatki w wysokości ogółem **5.325.785,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona została kwota 3.855.237,84 zł, a więc 72,39% wykonanego budżetu tych placówek, a na realizację projektu **"Bądź profesjonalistą"** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego przez ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach - kwota 262.869,60 zł. Ponadto ZSR w Ostrożanach dokonał *Zakupu beczkowozu na wyposażenie Zespołu Szkół w Ostrożanach* za kwotę 8.000,00 zł.

Natomiast Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach zrealizowało następujące wydatki:

- 1) przekazano dotacje celowe na działalność szkół zawodowych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, tj.: Szkoła Policealna dla Dorosłych ZDZ Białostok z

siedzibą w Siemiatyczach oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Siemiatyczach - kwota **581.837,70 zł**,

- 2) poniesiono nakłady na realizację zadania *Adaptacja niewykorzystanej infrastruktury, pozostającej w stanie surowym otwartym, na potrzeby biblioteki pedagogicznej CEN Filia w Siemiatyczach i Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* - kwota **1.382.988,01 zł**,
- 3) poniesiono nakłady na realizację zadania *Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania segmentu C Zespołu Szkół w Siemiatyczach w części pierwotnie planowanej na bibliotekę pedagogiczną pod potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zagospodarowaniem terenu* - kwota **37.482,51 zł**.

Szczegółową informację z wykonania zadań inwestycyjnych za 2011 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Rozdział 80146-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z planem zatwierdzonym przez organ prowadzący placówki oświatowe zrealizowały w 2011 r. wydatki w wysokości **47.780,45 zł**, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, co stanowi 90,97% planu rocznego.

Rozdział 80148-stołówki szkolne. Na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół w Siemiatyczach oraz w ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach, wydatkowano w 2011 r. **545.867,09 zł**, co stanowi 98,21% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 217.019,37 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 313.477,72 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 370,00 zł. Ponadto Zespół Szkół w Siemiatyczach dokonał *Zakupu piekarnika do kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Siemiatyczach* za kwotę 15.000,00 zł.

W rozdziale 80195-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 2.140.015,16 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.864.165,33 zł**, tj. 87,11%. W ramach rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – kwota 56.179,00 zł,
- funkcjonowanie gospodarstwa rolnego - kwota 1.803.921,36 zł,
- umowę o dzieło w sprawie przeprowadzenia wykładu na temat „Ewolucja biologiczna, a procesy uczenia się i nauczania. Dydaktyka Ewolucyjna” wygłoszonego podczas powiatowej konferencji „Jakość edukacji tworzymy w szkole” – kwota 600,00 zł,
- przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 2.100,00 zł.
- ufundowanie nagród uczestnikom konkursów: „Corrida Ortograficzna” i „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” – kwota 1.309,00 zł,
- ogłoszenie prasowe – 55,97 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111-szpitala ogólne zaplanowana dotacja dla SP ZOZ w Siemiatyczach na zakup sprzętu i aparatury medycznej na wyposażenie specjalistycznej karetki do transportu chorych w SP ZOZ w Siemiatyczach, została wykonana w wysokości **114.000,00 zł**, tj. w 100,00%.

W rozdziale 85195-pozostała działalność, wydatkowano kwotę **3.298,93 zł**, tj. 95,62% uchwalonego planu, z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Różowa Wstążeczka” – 500,00 zł,
- zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego dyżurów aptek na terenie powiatu – 500,00 zł,
- zakup nagród uczestnikom "Programu Antynikotynowego" – 648,93 zł,

- wydawanie opinii lekarskich kwalifikujących do pobytu w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w SP ZOZ w Siemiatyczach – 1.650,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane wydatki na kwotę 2.475.039,72 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.422.681,20 zł**, tj. w 97,88%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wydatkowało środki finansowe w wysokości **31.367,40 zł** na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków oraz **747,00 zł** na częściowe usamodzielnienie 1 osoby.
- 2) Rozdział 85202-domy pomocy społecznej. Budżet Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach na 2011 rok wynosił 1.679.844,00 zł i został wykonany w 2011 r. w wysokości **1.675.973,88 zł**, tj. w 99,77%. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków 1.131.845,96 zł, tj. 67,53% stanowiły wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 544.127,92 zł.
- 3) Rozdział 85204-rodziny zastępcze. Na plan ustalony w wysokości 477.430,72 zł wykorzystano w 2011 r. środki finansowe w kwocie **449.810,79 zł**, tj. w 94,21% planu rocznego, z przeznaczeniem na:
 - comiesięczną pomoc rodzinom zastępczym i pomoc na kontynuowanie nauki – 419.011,29 zł,
 - pomoc pieniężną i pomoc w postaci rzeczowej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków – 26.799,50 zł
 - szkolenie grupowe kierowników ośrodków pomocy społecznej – 4.000,00 zł.
- 4) Rozdział 85218-powiatowe centra pomocy rodzinie. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach zaplanowano w budżecie powiatu kwotę 223.179,00 zł. Zatwierdzony plan wykonano w wysokości **222.782,13 zł**, tj. w 99,82%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 175.664,97 zł, co stanowi 78,85% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 47.117,16 zł.
- 5) Rozdział 85295-pozostała działalność. Zadania "poradnictwa" były realizowane przez PCPR w Siemiatyczach. Wydatkowano kwotę **18.500,00 zł** na opłacenie umów zleceń zawartych z psychologiem i prawnikiem, **22.784,80 zł** na usługi wykonywane przez prawników, oraz **715,20 zł** na zakup materiałów biurowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311-rehabilitacja zawodowa i społeczna w 2011 r. przekazano z budżetu powiatu dotacje celowe w wysokości **106.860,00 zł** (100,00%), z przeznaczeniem na 10% dofinansowanie do kosztów utrzymania warsztatów terapii zajęciowej, z tego na rzecz:

- 1) Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus Dom Zakonny w Siemiatyczach – 41.100,00 zł,
- 2) Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witkowicach – 65.760,00 zł.

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowane wydatki finansowane ze środków własnych w wysokości **25.530,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zostały wykonane w 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85333-powiatowe urzędy pracy wydatkowano w 2011 r. środki finansowe w wysokości **1.151.675,25 zł**, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Siemiatyczach, co stanowi 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 85395-pozostała działalność realizowane były projekty w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, na wartość ogółem **561.115,03 zł**, z tego:

- 1) **Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - "Bliżej bezrobotnego"**, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **77.241,53 zł** (81,41%),
- 2) **"Bądź aktywny dziś i jutro"**, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienia aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnienia aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **387.368,43 zł** (96,97%),
- 3) **„Otwarcie na Zmiany – działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w powiecie siemiatyckim”**, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach; kwota poniesionych wydatków to **96.505,07 zł** (98,17%),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.757.056,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.746.018,58 zł**, tj. w 99,37%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 85403-specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Zaplanowane w 2011 roku wydatki na Oddział Szkolno-Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach w wysokości 576.398,00 zł zostały wykonane w kwocie **573.377,48 zł**, tj. w 99,48%, z czego wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły 466.934,94 zł, tj. 81,44% wykonanego budżetu, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 106.442,54 zł.
- 2) Rozdział 85406-poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z zaplanowanych na 2011 rok wydatków dla Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemiatyczach w wysokości 653.490,00 zł wykorzystana została kwota **652.364,87 zł**, tj. 99,83% planu rocznego. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 528.720,38 zł, tj. 81,05% zrealizowanego budżetu, na pozostałe wydatki bieżące – 123.644,49 zł.
- 3) Rozdział 85410-internaty i bursy szkolne. Na utrzymanie internatów przy ZSR w Czartajewie i ZSR w Ostrożanach wydatkowano w 2011 r. **502.669,07 zł**, co stanowi 98,90% zaplanowanych środków na ten cel. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochłonęły kwotę 366.632,90 zł, co stanowi 72,94% zrealizowanych wydatków, pozostała kwota to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 118.454,76 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.581,41 zł.
- 4) Rozdział 85446-dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli wyniosły w 2011 r. **6.077,16 zł**, co stanowi 82,37% planu rocznego.

- 5) Rozdział 85495-pozostała działalność, w ramach której dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych na kwotę **11.530,00 zł** (100,00%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna

W rozdziale 90095-pozostała działalność zaplanowane wydatki na kwotę 3.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.999,98 zł, tj. 66,67% planu rocznego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji *Sprzątanie Świata – Polska 2011* pod hasłem *Lasy to życie – chrońmy je*.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195-pozostała działalność. Wydatki związane ze wsparciem imprez artystycznych odbywających się na terenie Powiatu Siemiatyckiego wyniosły w 2011 r. **12.300,00 zł**, tj. 94,62% planu rocznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę **22.000,00 zł**, tj. 96,92% zaplanowanych środków na propagowanie rozwoju kultury fizycznej o zasięgu powiatowym, z tego:

- 1) 15.000,00 zł - dotacje celowe przekazane na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Siemiatyczach (6.500,00 zł), Powiatowego Zrzeszenia LZS w Siemiatyczach (6.500,00 zł) oraz Towarzystwa Sportowego w Siemiatyczach (2.000,00 zł) wybranych w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, z przeznaczeniem na organizację i współorganizowanie imprez sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Siemiatyckiego na realizację całorocznego kalendarza imprez sportowych.
- 2) 6.600,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla animatorów sportu,
- 3) 400,00 zł - ufundowanie pucharów dla drużyn uczestniczących w charytatywnym Siemiatyckim Turnieju Oldbojów, imprezie sportowej pod nazwą „Gramy by pomóc” oraz Turnieju Piłki Nożnej.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005-prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowane wydatki w wysokości 9.225.971,00 zł zostały wykonane na kwotę **8.521.288,60 zł**, tj. 92,36%, z tego:

- 1) wykonanie podziału działek, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz pokrycie kosztów podatku od towarów i usług VAT - kwota 658.970,93 zł,
- 2) wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej pod tytułem "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, na wartość 7.862.317,67 zł, z tego:
 - realizacja projektu pod nazwą "Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY I" w zakresie zagospodarowania poscaleniowego" - kwota 5.351.317,67 zł,
 - realizacja projektu pod nazwą "Projekt scalenia gruntów obiektu "OSTROŻANY II", obejmującego obręby Ostrożany i Smorczewo gmina Drohiczyń, Stadniki,

Jaszczołty, Morze i Lubowicze gmina Grodzisk o łącznej powierzchni 3.057 ha" - kwota 1.645.000,00 zł,

- opracowanie studium oddziaływania scalania gruntów na środowisko obiektu "Drochlin i inne" oraz założeń do projektu scalania gruntów obiektu scaleniowego "Drochlin i inne" - kwota 247.000,00 zł,
- opracowanie studium oddziaływania scalania gruntów na środowisko obiektu "Miłkowice i inne" oraz założeń do projektu scalania gruntów obiektu scaleniowego "Miłkowice i inne" - kwota 380.000,00 zł,
- realizacja projektu scalenia gruntów obiektu „Krupice i Klekotowo” – kwota 239.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w 2011 r. wydatki w wysokości **118.322,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu, z tego sfinansowano:

- określenie wartości nieruchomości gruntowej – 105.484,51 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.208,00 zł,
- podatek leśny – 1.037,00 zł,
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 26,37 zł,
- koszty postępowania sądowego – 161,50 zł,
- zakup energii – 1.585,04 zł,
- ogłoszenie prasowe o przetargu na sprzedaż mienia Skarbu Państwa – 359,58 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych – 2.460,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71013-prace geodezyjne i kartograficzne, zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **120.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 71014-opracowania geodezyjne i kartograficzne, zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości **18.000,00 zł**, tj. 100,00% planu rocznego.

W rozdziale 71015-nadzór budowlany Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach zrealizował w 2011 r. wydatki na kwotę **271.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pochłonęły kwotę 242.465,54 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące – 28.534,46 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale na kwotę 164.000,00 zł zostały wykonane w wysokości **161.776,00 zł**, tj. w 98,64%. W ramach działu finansowano następujące zadania:

- 1) Rozdział 75011-urzędy wojewódzkie. Zatwierdzony plan wydatków w wysokości 141.000,00 zł został wykonany w kwocie **141.000,00 zł**, tj. w 100,00%, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 4 pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) Rozdział 75045-kwalifikacja wojskowa. Wydatki Powiatowej Komisji Poborowej i Lekarskiej w 2011 roku zamknęły się kwotą **20.776,00 zł**, co stanowi 90,33% zatwierdzonego planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411-Komendy powiatowe PSP finansowana jest działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. W 2011 roku Komenda dysponowała planem finansowym w wysokości **2.988.400,00 zł**, który wykonała w

100,00%, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane rozdysponowano kwotę 2.548.582,63 zł, natomiast pozostałe wydatki bieżące wyniosły 439.817,37 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156-składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 965.500,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, została wykorzystana w wysokości **965.421,20 zł**, tj. w 99,99%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2011 roku powiat siemiatycki poniósł wydatki w wysokości **47.775,34 zł** (100,00%) na finansowanie pobytu wychowanka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dziecka” w Białowieży na terenie powiatu hajnowskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321-zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zaplanowane wydatki w wysokości **83.000,00 zł**, związane z funkcjonowaniem Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, działającego przy PCPR w Siemiatyczach, zostały zrealizowane w 100,00% ustalonego planu.

Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Plan przychodów i rozchodów budżetowych, po dokonanych zmianach, na dzień 31 grudnia 2011 r. zakładał:

- przychody w wysokości **905.000,00 zł**, pochodzące z wolnych środków, na spłatę zadłużenia z lat ubiegłych,
- rozchody w wysokości **905.000,00 zł**, z tego:
 - spłata kredytów – 705.000,00 zł,
 - spłata pożyczki – 200.000,00 zł.

Zgodnie z ustalonym planem w trakcie roku budżetowego zostały uruchomione wolne środki w wysokości **905.000,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia, tj.:

- spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Nordea w Gdyni - 375.000,00 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BGK O/Białystok - 330.000,00 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Białymstoku - 200.000,00 zł.

Informację tabelaryczną z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu powiatu za 2011 rok przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Informacja o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg

Na podstawie § 4 Uchwały Nr VI/42/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Siemiatyckiemu lub jego jednostkom podległym, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 17/141/11 z dnia 1 września 2011 roku umorzył następujące należności cywilnoprawne przysługujące Powiatowi Siemiatyckiemu od Pana Romana Iwaniuka:

- 1) zasądzoną nakazem zapłaty Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 17 lipca 2006 r., sygn. akt: VIII Nc 172/06, obejmującą: 3.225,60 zł – kwota główna, 441,89 zł –

odsetki, 146,86 zł – koszty komornicze, 60,00 zł – koszty zastępstwa prawnego oraz 6,00 zł – koszty opłaty kancelaryjnej, z uwagi na to, że prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Bielsku Podlaskim – sygn. akt: III KM 431/06 okazało się bezskuteczne,

- 2) zasądzoną wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 1 grudnia 2008 r., sygn. akt: I C 204/08, obejmującą: 4.937,61 zł – kwota główna, 1.583,56 zł – odsetki, 225,64 zł – koszty komornicze, z uwagi na to, że prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Bielsku Podlaskim – sygn. akt: KM 7/09 okazało się bezskuteczne.